

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局 2024
年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年

支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

1、执行法律和政策。贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥，部署、指导、监督和检查全县公安工作。2、维护社会治安。预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。3、维护交通安全和秩序。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。4、管理危险物品和特种行业。管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对法律法规规定的特种行业进行管理。5、执行刑罚。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：指挥中心办公室、政治工作办公室、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒大队、科技信息化大队、治安大队、网安大队、交警大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局单位编制数 286，实有人数 436 人，其中：在职 367 人，增加 10 人；退休 69 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	22118.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	22118.69	202 外交支出	
其中：一般财力	15222.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6896.39	204 公共安全支出	20339.16
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	880.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	426.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	194.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	194.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	194.19	221 住房保障支出	666.24
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	22312.88	支 出 总 计	22312.88

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
204			公共安全支出	20339.16	20144.97	13775.36	6369.61						194.19	
204	02		公安	18843.18	18648.99	13775.36	4873.63						194.19	
204	02	01	行政运行	17583.99	17583.99	13295.36	4288.63							
204	02	99	其他公安支出	1259.19	1065.00	480.00	585.00						194.19	
204	99		其他公共安全支出	1495.98	1495.98		1495.98							
204	99	99	其他公共安全支出	1495.98	1495.98		1495.98							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	880.87	880.87	880.87								
208	05		行政事业单位养老支出	880.87	880.87	880.87								
208	05	01	行政单位离退休	99.95	99.95	99.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.92	780.92	780.92								
210			卫生健康支出	426.61	426.61	399.51	27.10							
210	11		行政事业单位医疗	426.61	426.61	399.51	27.10							
210	11	01	行政单位医疗	331.89	331.89	331.89								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
210	11	03	公务员医疗补助	94.72	94.72	67.62	27.10							
221			住房保障支出	666.24	666.24	166.56	499.68							
221	02		住房改革支出	666.24	666.24	166.56	499.68							
221	02	01	住房公积金	666.24	666.24	166.56	499.68							
			合计	22312.88	22118.69	15222. 30	6896.3 9						194. 19	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	20339.16	17552.91	2786.25
204	02		公安	18843.18	17552.91	1290.27
204	02	01	行政运行	17583.99	17552.91	31.08
204	02	99	其他公安支出	1259.19		1259.19
204	99		其他公共安全支出	1495.98		1495.98
204	99	99	其他公共安全支出	1495.98		1495.98
208			社会保障和就业支出	880.87	880.87	
208	05		行政事业单位养老支出	880.87	880.87	
208	05	01	行政单位离退休	99.95	99.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.92	780.92	
210			卫生健康支出	426.61	426.61	
210	11		行政事业单位医疗	426.61	426.61	
210	11	01	行政单位医疗	331.89	331.89	
210	11	03	公务员医疗补助	94.72	94.72	
221			住房保障支出	666.24	666.24	
221	02		住房改革支出	666.24	666.24	
221	02	01	住房公积金	666.24	666.24	
			合计	22312.88	19526.63	2786.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	22118.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22118.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	20144.97	20144.97		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	880.87	880.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	426.61	426.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	666.24	666.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的				
收入总计	22118.69	支出总计	22118.69	22118.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	20144.97	17552.91	2592.06
204	02		公安	18648.99	17552.91	1096.08
204	02	01	行政运行	17583.99	17552.91	31.08
204	02	99	其他公安支出	1065.00		1065.00
204	99		其他公共安全支出	1495.98		1495.98
204	99	99	其他公共安全支出	1495.98		1495.98
208			社会保障和就业支出	880.87	880.87	
208	05		行政事业单位养老支出	880.87	880.87	
208	05	01	行政单位离退休	99.95	99.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.92	780.92	
210			卫生健康支出	426.61	426.61	
210	11		行政事业单位医疗	426.61	426.61	
210	11	01	行政单位医疗	331.89	331.89	
210	11	03	公务员医疗补助	94.72	94.72	
221			住房保障支出	666.24	666.24	
221	02		住房改革支出	666.24	666.24	
221	02	01	住房公积金	666.24	666.24	
			合计	22118.69	19526.63	2592.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	18434.06	18434.06	
301	01	基本工资	1507.25	1507.25	
301	02	津贴补贴	3144.00	3144.00	
301	03	奖金	1156.98	1156.98	
301	07	绩效工资	24.48	24.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780.92	780.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	331.89	331.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	94.72	94.72	
301	12	其他社会保障缴费	14.93	14.93	
301	13	住房公积金	666.24	666.24	
301	99	其他工资福利支出	10712.65	10712.65	
302		商品和服务支出	984.35		984.35
302	01	办公费	231.85		231.85
302	05	水费	60.00		60.00
302	06	电费	236.00		236.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	56.35		56.35
302	09	物业管理费	1.30		1.30
302	13	维修(护)费	100.00		100.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	150.00		150.00
302	99	其他商品和服务支出	88.55		88.55
303		对个人和家庭的补助	108.22	108.22	
303	02	退休费	99.95	99.95	
303	05	生活补助	7.99	7.99	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		合计	19526.63	18542.28	984.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全支出		2592.06		1299.07	545.00			747.99					
204	02		公安		1096.08		551.08	545.00								
204	02	01	行政运行	其他项目一	31.08		31.08									
204	02	99	其他公安支出	其他项目二	40.00		40.00									
204	02	99	其他公安支出	其他项目三	180.00		180.00									
204	02	99	其他公安支出	其他项目四	545.00			545.00								
204	02	99	其他公安支出	其他项目五	300.00		300.00									
204	99		其他公共安全支出		1495.98		747.99				747.99					
204	99	99	其他公共安全支出	其他项目六	747.99		747.99									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	99	99	其他公共安全支出	其他项目七	747.99						747.99				
				合计	2592.06		1299.07	545.00			747.99				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	500.30	500.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	500.00	500.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	500.00	500.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
结转项目一	1.60	1.60			1.60				
结转项目二	0.37	0.37			0.37				
结转项目三	0.14	0.14			0.14				
结转项目四	0.01	0.01			0.01				
结转项目五	0.20	0.20			0.20				
结转项目六	104.33	104.33			104.33				
结转项目七	0.08	0.08			0.08				
结转项目八	87.46	87.46			87.46				
合计	194.19	194.19			194.19				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22312.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门收入预算 22312.88 万元，其中：

一般公共预算 15222.30 万元，占 68.22%，比上年预算减少 2828.04 万元，下降 15.67%，主要原因是：本年预算部分人员工资福利支出从上级一般公共预算转移支付资金安排，本级财力支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6896.39 万元，占 30.91%，比上年预算增加 5596.68 万元，增长 430.61%，主要原因是：本年预算上级转移支出安排项目支出增加，部分人员工资福利支出从上级一般公共预算转移支付资金安排，转移支付资金预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 194.19 万元，占 0.87%，比上年预算减少 62.40 万元，下降 24.32%，主要原因是：上年按时执行结转项目资金，结转项目资金减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年支出预算 22312.88 万元，其中：

基本支出 19526.63 万元，占 87.51%，比上年预算增加 2418.72 万元，增长 14.14%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 2786.25 万元，占 12.49%，比上年预算增加 287.52 万元，增长 11.51%，主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 22118.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 22118.69 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 20144.97 万元，主要用于：工资福利支出、办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、邮电费、维修维护费、专用设备购置等；社会保障和就业支出 880.87 万元，主要用于：发放本单位行政退休和在职人员基本养老保

险缴费；卫生健康支出 426.61 万元，主要用于：发放在职和退休人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；住房保障支出 666.24 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 22118.69 万元，其中：

基本支出 19526.63 万元，比上年预算增加 2418.72 万元，增长 14.14 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 2592.06 万元，比上年预算增加 349.92 万元，增长 15.61%。主要原因是：本年预算安排一般公共预算项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）20144.97 万元，占 91.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）880.87 万元，占 3.98%。
3. 卫生健康支出（类）426.61 万元，占 1.93%。
4. 住房保障支出（类）666.24 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 17583.99 万元，比上年预算增加 2315.58 万元，增长 15.17%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化

致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为1065.00万元，比上年预算减少1177.14万元，下降52.50%，主要原因是：项目资金减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为1495.98万元，比上年预算增加1495.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为99.95万元，比上年预算增加27.94万元，增长38.80%，主要原因是：退休人员增加，退休人员那基础绩效奖增加，离退休支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为780.92万元，比上年预算增加67.72万元，增长9.50%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为331.89万元，比上年预算减少5.92万元，下降1.75%，主要原因是：本年预算不再安排退休人员医疗保险，预算数相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为94.72万元，比上年预算减少3.73万元，下降3.79%，主要原因是：本年预算不在安排退休人员公务员医疗保险，预算数相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2024年预算数为666.24万元，比上年预算增加48.21万元，增长7.80%，
主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，住房公积金支
出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门2024年一般公
共预算基本支出19526.63万元，其中：

人员经费18542.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、
公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费984.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、委托
业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：31.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：其他项目二

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目三

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目四

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：545.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目五

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目六

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：747.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目七

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：747.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 500.30 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公

务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 500.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 147.30 万元，增长 41.73%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 150.00 万元，增长 42.86%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费增加，巡逻任务增加，公务用车维护费增加；公务接待费减少 2.70 万元，下降 90.00%，主要原因是：本年我单位公务接待业务减少，公务接待费用相应减少。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门

2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年上半年结转结余 194.19 万元，包括：财政拨款 194.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 结转项目一 1.60 万元，主要用于：完全不予公开。
2. 结转项目二 0.37 万元，主要用于：完全不予公开。
3. 结转项目三 0.14 万元，主要用于：完全不予公开。
4. 结转项目四 0.01 万元，主要用于：完全不予公开。
5. 结转项目五 0.20 万元，主要用于：完全不予公开。
6. 结转项目六 104.33 万元，主要用于：完全不予公开。
7. 结转项目七 0.08 万元，主要用于：完全不予公开。
8. 结转项目八 87.46 万元，主要用于：完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 984.35 万元，比上年预算增加 234.14 万元，增长 31.21%。主要原因是：增加了公安局数据中心、检查站电费，公务用车运行经费增加，单位运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门政府采购预算 1533.44 万元，其中：政府采购货物预算 1015.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 517.99 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 247.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 247.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 81939.13 平方米，价值 11277.60 万元。

2. 车辆 142 辆，价值 165.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 142 辆，价值 165.19 万元。

3. 办公家具价值 248.92 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额22312.88万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额2592.06万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局			
部门联系人		候燕燕	联系电话：	18999635796	
年度绩效目标		管理指导基层派出所机构数量 10 个，管理维护公安指挥调度系统数量 171 套。加强和规范民辅警队伍教育管理，提升公安队伍的业务水平和职业素养，强化公安队伍的专业化和职业化建设；认真核查举报线索，及时处置社会治安事件。增强社会风险隐患排查和化解能力，保障社会稳定和长治久安。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	7090.58	
			本级安排	15222.30	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	管理指导基层派出所机构数量	≥10 个	工作计划	18
		管理维护公安指挥调度系统数量	≥171 套	工作计划	18
	质量指标	指挥调度任务完成率	=100%	工作计划	18
		举报线索核查率	=100%	工作计划	18
	时效指标	社会治安事件处置及时率	=100%	工作计划	18

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 7 个，其中：上级转移支付资金安排 4 个项目，涉及预算资金 2080.98 万元（含 4 个 sm 项目，涉及资金 2080.98 万元）；sm 项目 3 个，涉及资金 511.08 万元，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县公安局部门

2024年04月08日